

# 青海省退役军人事务厅

---

## 2019 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、部门项目支出表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 青海省退役军人事务厅概况

一、主要职能(三定方案涉密)

二、部门预算单位构成

2019年纳入部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称
1	青海省第一军队离退休干部休养所
2	青海省第二军队离退休干部休养所
3	青海省军退人员服务站
4	青海省西宁军事供应站

## 第二部分 2019年部门预算表

### 财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	2019年 预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款	85,830.18	一. 一般公共服务支出			
(一) 经费拨款收入	85,830.18	二. 外交支出			
(二) 专项收入		三. 国防支出			
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
(四) 罚没收入		五. 教育支出			
(五) 国有资源(资产)有偿使用收入		六. 科学技术支出			

(六)其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	85,606.43	85,606.43	
		九. 卫生健康支出	134.23	134.23	
		十九. 住房保障支出	89.52	89.52	
本年收入合计	85,830.18	本年支出合计	85,830.18	85,830.18	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3
			合计	85,830.18	1,368.18	84,462.00
208			社会保障和就业支出	85,606.43	1,144.43	84,462.00
	02		民政管理事务	10.00		10.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	10.00		10.00
	05		行政事业单位离退休	179.71	179.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.68	124.68	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	55.03	55.03	
	09		退役安置	84,773.82	661.82	84,112.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	8,698.00		8,698.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	912.82	661.82	251.00
208	09	05	军队转业干部安置	75,163.00		75,163.00
	28		退役军人管理事务	642.90	302.90	340.00
208	28	01	行政运行	302.90	302.90	
208	28	04	拥军优属	260.00		260.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	80.00		80.00
210			卫生健康支出	134.23	134.23	
	11		行政事业单位医疗	134.23	134.23	
210	11	01	行政单位医疗	21.51	21.51	
210	11	02	事业单位医疗	55.90	55.90	
210	11	03	公务员医疗补助	56.82	56.82	

221			住房保障支出	89.52	89.52	
	02		住房改革支出	89.52	89.52	
221	02	01	住房公积金	89.52	89.52	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	1,368.18	1,311.10	57.08
301		工资福利支出	1,243.69	1,243.69	
	1	基本工资	270.46	270.46	
	2	津贴补贴	350.27	350.27	
	3	奖金	148.61	148.61	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资	136.88	136.88	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	124.68	124.68	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	74.07	74.07	
	11	公务员医疗补助费	44.44	44.44	
	12	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
	13	住房公积金	89.52	89.52	
302		商品和服务支出	57.08		57.08
	1	办公费	3.77		3.77
	2	印刷费	0.36		0.36
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费	0.45		0.45
	6	电费	1.66		1.66
	7	邮电费	1.23		1.23
	8	取暖费	1.80		1.80
	9	物业管理费			
	11	差旅费	3.06		3.06
	12	因公出国(国)境费	1.36		1.36
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			

	15	会议费	12.00		12.00
	16	培训费	0.63		0.63
	17	公务接待费	0.43		0.43
	28	工会经费	3.93		3.93
	29	福利费	0.06		0.06
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用	18.28		18.28
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	8.06		8.06
303		对个人和家庭的补助	67.41	67.41	
	1	离休费			
	2	退休费	54.42	54.42	
	5	生活补助	0.61	0.61	
	6	救济费			
	7	医疗费	12.38	12.38	

### 一般公共预算“三公”经费支出表

年度	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
本年预算 数	10.79	1.36	3.43	6		6

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	85,830.18	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	85,830.18	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	92,534.61
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	134.23
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十九. 住房保障支出	89.52
本 年 收 入 合 计	85830.18	本 年 支 出 合 计	92758.36
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余	6928.18		
收 入 总 计	92758.36	支 出 总 计	92758.36

# 部门收入总表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	92,758.36	6,928.18	85,830.18
			青海省退役军人事务厅	92,758.36	6,928.18	85,830.18
			青海省退役军人事务厅（本级）	81,586.41	5,678.18	75,908.23
208			社会保障和就业支出	81,527.60	5,678.18	75,849.42
	02		民政管理事务	10.00		10.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	10.00		10.00
	05		行政事业单位离退休	33.52		33.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.52		33.52
	09		退役安置	80,841.18	5,678.18	75,163.00
208	09	01	退役士兵安置	90.00	90.00	
208	09	05	军队转业干部安置	80,751.18	5,588.18	75,163.00
	28		退役军人管理事务	642.90		642.90
208	28	01	行政运行	302.90		302.90
208	28	04	拥军优属	260.00		260.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	80.00		80.00
210			卫生健康支出	33.86		33.86
	11		行政事业单位医疗	33.86		33.86
210	11	01	行政单位医疗	21.51		21.51
210	11	03	公务员医疗补助	12.35		12.35
221			住房保障支出	24.95		24.95
	02		住房改革支出	24.95		24.95
221	02	01	住房公积金	24.95		24.95
			青海省第一军队离退休干部休养所	3,634.27	350.00	3,284.27
208			社会保障和就业支出	3,572.57	350.00	3,222.57
	05		行政事业单位离退休	68.53		68.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11		32.11
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36.42		36.42
	09		退役安置	3,504.04	350.00	3,154.04

208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	3,150.00	350.00	2,800.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	354.04		354.04
210			卫生健康支出	38.99		38.99
	11		行政事业单位医疗	38.99		38.99
210	11	02	事业单位医疗	19.66		19.66
210	11	03	公务员医疗补助	19.33		19.33
221			住房保障支出	22.71		22.71
	02		住房改革支出	22.71		22.71
221	02	01	住房公积金	22.71		22.71
			青海省第二军队离退休干部休养所	3,659.21	500.00	3,159.21
208			社会保障和就业支出	3,609.08	500.00	3,109.08
	05		行政事业单位离退休	40.65		40.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39		28.39
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12.26		12.26
	09		退役安置	3,568.43	500.00	3,068.43
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	3,300.00	500.00	2,800.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	268.43		268.43
210			卫生健康支出	30.11		30.11
	11		行政事业单位医疗	30.11		30.11
210	11	02	事业单位医疗	17.33		17.33
210	11	03	公务员医疗补助	12.78		12.78
221			住房保障支出	20.02		20.02
	02		住房改革支出	20.02		20.02
221	02	01	住房公积金	20.02		20.02
			青海省军退人员服务站	3,878.47	400.00	3,478.47
208			社会保障和就业支出	3,825.36	400.00	3,425.36
	05		行政事业单位离退休	37.01		37.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66		30.66
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.35		6.35
	09		退役安置	3,788.35	400.00	3,388.35
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	3,498.00	400.00	3,098.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	290.35		290.35
210			卫生健康支出	31.27		31.27

	11		行政事业单位医疗	31.27		31.27
210	11	02	事业单位医疗	18.91		18.91
210	11	03	公务员医疗补助	12.36		12.36
221			住房保障支出	21.84		21.84
	02		住房改革支出	21.84		21.84
221	02	01	住房公积金	21.84		21.84

## 部门支出总表

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	92,758.36	1,368.18	91,390.18
			青海省退役军人事务厅	92,758.36	1,368.18	91,390.18
			青海省退役军人事务厅（本级）	81,586.41	395.23	81,191.18
208			社会保障和就业支出	81,527.60	336.42	81,191.18
	02		民政管理事务	10.00		10.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	10.00		10.00
	05		行政事业单位离退休	33.52	33.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.52	33.52	
	09		退役安置	80,841.18		80,841.18
208	09	01	退役士兵安置	90.00		90.00
208	09	05	军队转业干部安置	80,751.18		80,751.18
	28		退役军人管理事务	642.90	302.90	340.00
208	28	01	行政运行	302.90	302.90	
208	28	04	拥军优属	260.00		260.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	80.00		80.00
210			卫生健康支出	33.86	33.86	
	11		行政事业单位医疗	33.86	33.86	
210	11	01	行政单位医疗	21.51	21.51	
210	11	03	公务员医疗补助	12.35	12.35	
221			住房保障支出	24.95	24.95	
	02		住房改革支出	24.95	24.95	
221	02	01	住房公积金	24.95	24.95	
			青海省第一军队离退休干部休养所	3,634.27	363.27	3,271.00
208			社会保障和就业支出	3,572.57	301.57	3,271.00
	05		行政事业单位离退休	68.53	68.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.11	32.11	

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36.42	36.42	
	09		退役安置	3,504.04	233.04	3,271.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	3,150.00		3,150.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	354.04	233.04	121.00
210			卫生健康支出	38.99	38.99	
	11		行政事业单位医疗	38.99	38.99	
210	11	02	事业单位医疗	19.66	19.66	
210	11	03	公务员医疗补助	19.33	19.33	
221			住房保障支出	22.71	22.71	
	02		住房改革支出	22.71	22.71	
221	02	01	住房公积金	22.71	22.71	
			青海省第二军队离退休干部休养所	3,659.21	294.21	3,365.00
208			社会保障和就业支出	3,609.08	244.08	3,365.00
	05		行政事业单位离退休	40.65	40.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12.26	12.26	
	09		退役安置	3,568.43	203.43	3,365.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	3,300.00		3,300.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	268.43	203.43	65.00
210			卫生健康支出	30.11	30.11	
	11		行政事业单位医疗	30.11	30.11	
210	11	02	事业单位医疗	17.33	17.33	
210	11	03	公务员医疗补助	12.78	12.78	
221			住房保障支出	20.02	20.02	
	02		住房改革支出	20.02	20.02	
221	02	01	住房公积金	20.02	20.02	
			青海省军退人员服务站	3,878.47	315.47	3,563.00
208			社会保障和就业支出	3,825.36	262.36	3,563.00
	05		行政事业单位离退休	37.01	37.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66	30.66	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.35	6.35	
	09		退役安置	3,788.35	225.35	3,563.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	3,498.00		3,498.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管	290.35	225.35	65.00

			理机构			
210			卫生健康支出	31.27	31.27	
	11		行政事业单位医疗	31.27	31.27	
210	11	02	事业单位医疗	18.91	18.91	
210	11	03	公务员医疗补助	12.36	12.36	
221			住房保障支出	21.84	21.84	
	02		住房改革支出	21.84	21.84	
221	02	01	住房公积金	21.84	21.84	

## 部门项目支出表

单位：  
万元

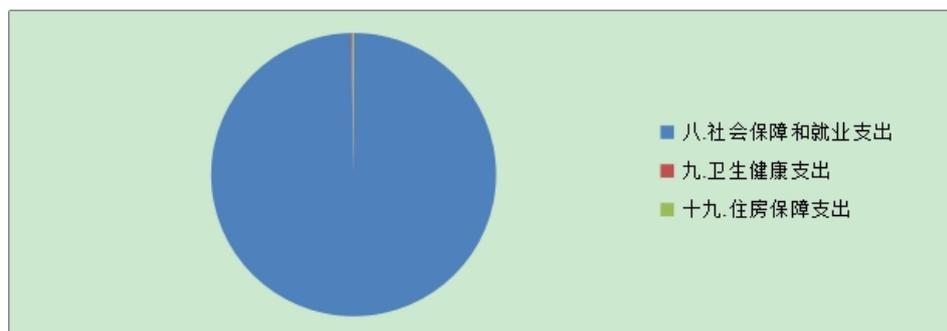
科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	91,390.18	6,928.18	84,462.00
			青海省退役军人事务厅	91,390.18	6,928.18	84,462.00
			青海省退役军人事务厅（本级）	81,191.18	5,678.18	75,513.00
208			社会保障和就业支出	81,191.18	5,678.18	75,513.00
	02		民政管理事务	10.00		10.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	10.00		10.00
	09		退役安置	80,841.18	5,678.18	75,163.00
208	09	01	退役士兵安置	90.00	90.00	
208	09	05	军队转业干部安置	80,751.18	5,588.18	75,163.00
	28		退役军人管理事务	340.00		340.00
208	28	04	拥军优属	260.00		260.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	80.00		80.00
			青海省第一军队离退休干部休养所	3,271.00	350.00	2,921.00
208			社会保障和就业支出	3,271.00	350.00	2,921.00
	09		退役安置	3,271.00	350.00	2,921.00
		02	军队移交政府的离退休人	3,150.00	350.00	2,800.00

208	09		员安置			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	121.00		121.00
			青海省第二军队离退休干部休养所	3,365.00	500.00	2,865.00
208			社会保障和就业支出	3,365.00	500.00	2,865.00
	09		退役安置	3,365.00	500.00	2,865.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	3,300.00	500.00	2,800.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	65.00		65.00
			青海省军退人员服务站	3,563.00	400.00	3,163.00
208			社会保障和就业支出	3,563.00	400.00	3,163.00
	09		退役安置	3,563.00	400.00	3,163.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	3,498.00	400.00	3,098.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	65.00		65.00

### 第三部分 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

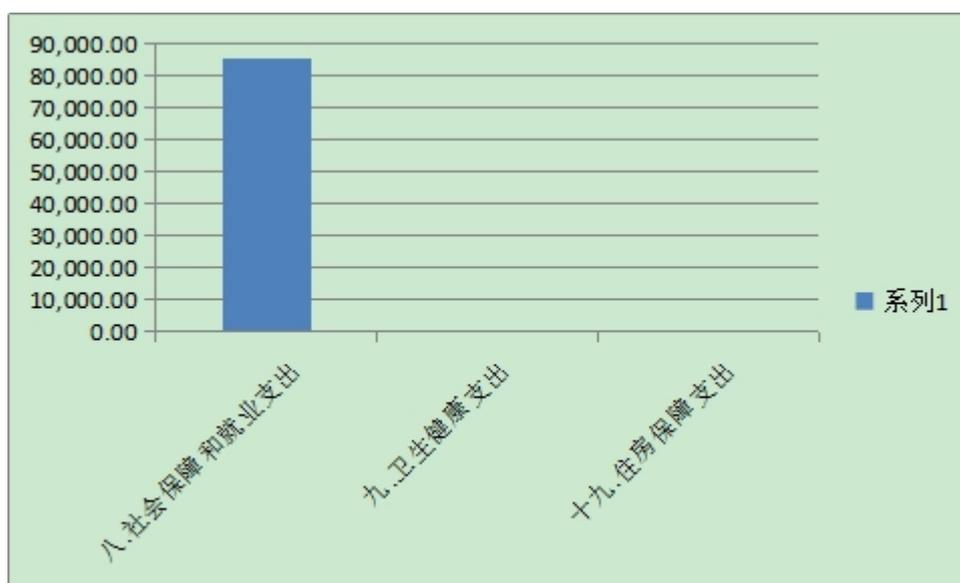
2019 年财政拨款收支总预算 85830.18 万元,全部为一般公共预算拨款 85830.18 万元;支出包括:社会保障和就业支出 85606.43 万元、卫生健康支出 134.23 万元、住房保障支出 89.52 万元。



#### 二、2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款85830.18万元，其中社会保障和就业支出85606.43万元、卫生健康支出134.23万元、住房保障支出89.52万元。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出85606.43万元，其中民政管理事务10万元，占0.01%；行政事业单位离退休179.71万元，占0.21%；退役安置经费84773.82万元，占99.02%；退役军人管理事务642.9万元，占0.76%。卫生健康支出134.23万元，其中行政单位医疗21.51万元，占16.02%；事业单位医疗55.9万元，占41.64%；公务员医疗56.82万元，占42.33%。住房保障支出89.52万元，全部为住房公积金。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出85606.43万元（由于省退役军人事务厅为2019年新增单位，无法与2018年形成对比数，以下

功能科目均反映当年预算数), 其中其他民政管理事务支出 10 万元; 机关事业单位基本养老保险缴费支出 124.68 万元; 其他行政事业单位离退休支出 55.03 万元; 军队移交政府离退休人员安置 8698 万元; 军队移交政府离退休干部管理机构 912.82 万元; 军队转业干部安置经费 75163 万元; 行政运行 302.9 万元; 拥军优属 260 万元; 其他退役军人事务管理支出 80 万元。

2、卫生健康支出 134.23 万元, 其中行政单位医疗 21.51 万元、事业单位医疗 55.9 万元、公务员医疗 56.82 万元。

3、住房保障支出 89.52 万元, 全部为住房公积金 89.52 万元。

### **三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

2019 年一般公共预算基本支出 1368.18 万元, 其中:

**人员经费 1311.1 万元**, 主要包括: 基本工资 270.46 万元、津贴补贴 350.27 万元、奖金 148.61 万元、绩效工资 136.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 124.68 万元、职工基本医疗保险缴费 74.07 万元、公务员医疗保险补助费 44.44 万元、其他社会保障缴费 4.76 万元、住房公积金 89.52 万元、退休费 54.42 万元、生活补助 0.61 万元、医疗费 12.38 万元。

**公用经费 57 万元**, 主要包括: 办公费 3.77 万元、印刷费 0.36 万元、水费 0.45 万元、电费 1.66 万元、邮电费 1.23 万元、取暖费 1.8 万元、差旅费 3.06 万元、因公出(国)境费

1.36 万元、会议费 12 万元、培训费 0.63 万元、公务接待费 0.43 万元、工会经费 3.93 万元、福利费 0.06 万元、其他交通费用 18.28 万元、其他商品和服务支出 8.06 万元。

#### **四、2019 年“三公”经费预算情况说明**

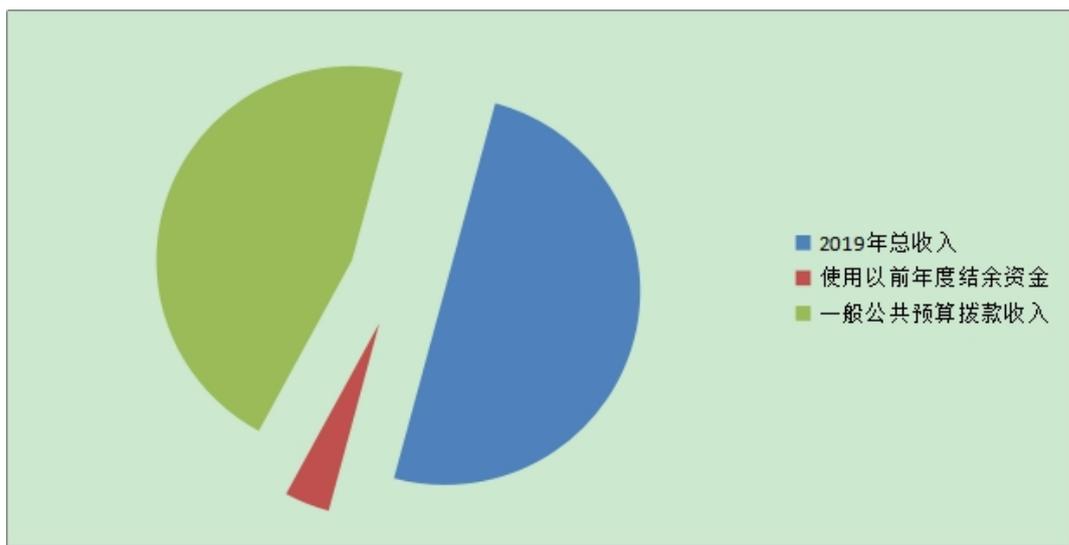
2019 年“三公”经费预算数为 10.79 万元，其中：因公出国（境）费 1.36 万元；公务用车购置及运行费 6 万元；公务接待费 3.43 万元。（本单位属 2019 年新增单位，与 2018 年无形成对比）

#### **五、2019 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，我厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结余等；支出包括：社会保障和就业支出 92534.61 万元、医疗卫生与计划生育支出 134.23 万元、住房保障支出 89.52 万元。2019 年收支总预算 92758.36 万元。

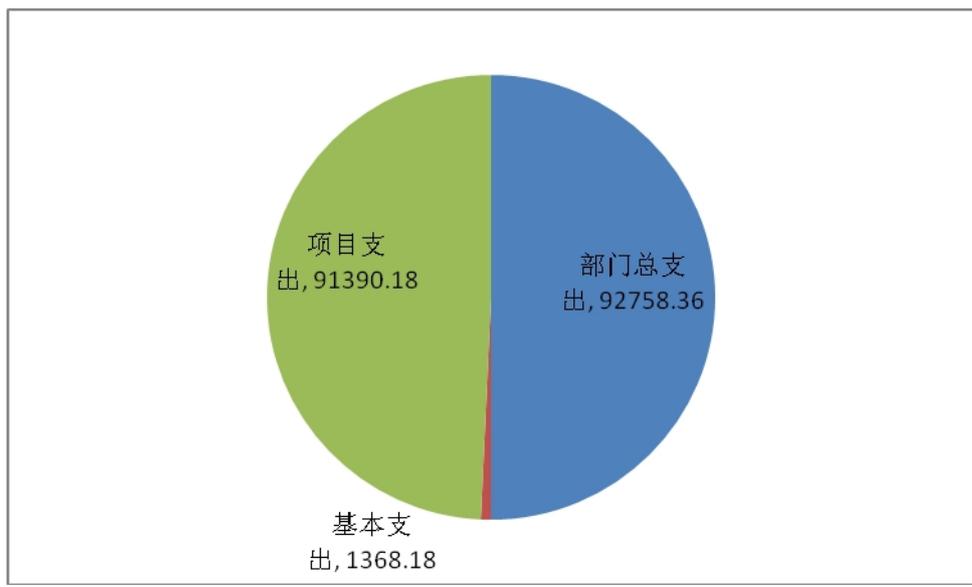
#### **六、2019 年部门收入预算情况说明**

2019 年收入预算 92758.36 万元，其中：上年结余 6928.18 万元，占 7.47%；一般公共预算拨款收入 85830.18 万元，占 92.53%



### 七、2019年部门支出预算情况说明

2018年支出预算92758.36万元，其中：基本支出1368.18万元，占1.48%；项目支出91390.18万元，占98.52%。



### 八、项目支出预算情况的说明

2019年预算数为91390.18万元，其中民政管理事务支出10万元、退役安置费91040.18万元、退役军人管理事务340万元。

### 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行经费财政安排预算 57.08 万元。

## （二）绩效目标设置情况。

2019 年本单位所有专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 91390.18 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）**上年结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

**行政运行**：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**其他民政管理事务支出**：指用于爱国拥军促进会正常运行、开展工作的基本支出。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：指用于支付在职工作人员基本养老保险单位缴纳部门。

**退役士兵安置：**指用于发放待安置期间的生活补助费。

**军队转业干部安置：**指用于发放自谋职业退役军人退役金。

**拥军优属：**指用于拥护爱戴人民子弟兵，优待军人家属的支出。

**其他退役军人事务管理支出：**指机关正常运转发生的维稳费、光荣牌制作费以及其他开展工作的支出。

**行政事业单位医疗：**指行政事业单位单位缴纳在职人员医疗保险费。

**住房保障支出：**指单位在职人员单位缴纳的住房公积金。

**“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待支出。